

# 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)

## 更新招募说明书摘要

(2018年第1号)

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

二〇一八年三月

## 重要提示

中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)转型而来。基金转型经2015年1月30日中欧中小盘股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。自2015年1月30日起,由《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》修订而成的《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,原《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》同日起失效。中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)经中国证监会变更注册为本基金,但并不表明中国证监会对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

投资有风险,投资人在申购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和

《基金合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

根据相关法律法规的规定及本基金《基金合同》的约定,基金管理人经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,决定自2015年10月8日起对本基金增加E类份额并相应修改基金合同。基金管理人经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,决定自2017年1月12日起对本基金增加C类份额并相应修改基金合同。

本更新招募说明书摘要所载内容截止日为2018年1月29日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日(财务数据未经审计)。

## 目 录

第一部分	基金管理人 .....	5
第二部分	基金托管人 .....	10
第三部分	相关服务机构 .....	12
第四部分	基金的名称 .....	50
第五部分	基金的类型 .....	50
第六部分	基金的投资目标.....	50
第七部分	基金的投资范围.....	50
第八部分	基金的投资策略.....	51
第九部分	基金的业绩比较基准 .....	54
第十部分	基金的风险收益特征 .....	55
第十一部分	基金的投资组合报告 .....	55
第十二部分	基金的业绩 .....	60
第十三部分	基金费用与税收.....	63
第十四部分	对招募说明书更新部分的说明.....	66

## 第一部分 基金管理人

### 一、基金管理人概况

- 1、名称：中欧基金管理有限公司
- 2、住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层
- 3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层、上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层
- 4、法定代表人：竇玉明
- 5、组织形式：有限责任公司
- 6、成立日期：2006年7月19日
- 7、批准设立机关：中国证监会
- 8、批准设立文号：证监基金字[2006]102号
- 9、存续期间：持续经营
- 10、电话：021-68609600
- 11、传真：021-33830351
- 12、联系人：袁维
- 13、客户服务热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
- 14、注册资本：1.88亿元人民币
- 15、股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	意大利意联银行股份合作公司	4700	25%
2	国都证券股份有限公司	3760	20%
3	北京百骏投资有限公司	3760	20%
4	万盛基业投资有限责任公司	620.4	3.30%
5	上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）	3760	20%
6	竇玉明	940	5%
7	周玉雄	280.59	1.4925%

8	卢纯青	140	0.7447%
9	于洁	140	0.7447%
10	赵国英	140	0.7447%
11	方伊	100	0.5319%
12	关子阳	100	0.5319%
13	卞玺云	79.01	0.4203%
14	魏博	75	0.3989%
15	郑苏丹	75	0.3989%
16	曲径	75	0.3989%
17	黎忆海	55	0.2926%
	合计	18,800	100%

## 二、主要人员情况

### 1. 基金管理人董事会成员

窦玉明先生，清华大学经济管理学院本科、硕士，美国杜兰大学 MBA，中国籍。中欧基金管理有限公司董事长，上海盛立基金会理事会理事，国寿投资控股有限公司独立董事，天合光能有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理，富国基金管理有限公司总经理。

Marco D' Este 先生，意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历任布雷西亚农业信贷银行(CAB)国际部总监，联合信贷银行(Unicredit)米兰总部客户业务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人，联合信贷银行东京分行资金部经理，意大利意联银行股份合作公司(UBI)机构银行业务部总监，并曾在 Credito Italiano (意大利信贷银行) 圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分行及米兰总部工作。

朱鹏举先生，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都景瑞投资有限公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司，国都证券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理、投行业务董事及内核小组副组长。

刘建平先生,北京大学法学硕士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理。历任北京大学助教、副科长,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金管理有限公司督察长。

David Youngson 先生,英国籍。现任 IFM(亚洲)有限公司创办者及合伙人,英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员,中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永(中国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。

郭雳先生,中国籍。现任北京大学法学院教授、博士生导师,中欧基金管理有限公司独立董事。法学博士、应用经济学博士后,德国洪堡学者,中国银行法学研究会副会长。历任北京大学法学院讲师、副教授,美国康奈尔大学法学院客座教授等,毕业于北京大学、美国南美以美大学、哈佛大学法学院。

戴国强先生,中国籍。上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学院世界经济专业博士。现任中欧基金管理有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委书记,上海财经大学 MBA 学院院长兼书记,上海财经大学商学院书记兼副院长。

## 2. 基金管理人监事会成员

唐步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧盛世资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券中央登记结算公司副总经理,上海证券交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,国都证券股份有限公司副总经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。

廖海先生,中欧基金管理有限公司监事,上海源泰律师事务所合伙人,中国籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公司法律顾问,广东钧天律师事务所合伙人,美国纽约州 Schulte Roth & Zabel LLP 律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。

陆正芳女士,监事,现任中欧基金管理有限公司交易总监,中国籍,上海财经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人。

李琛女士,监事,现任中欧基金管理有限公司理财规划总监,中国籍,同济大学计算机应用专业学士。历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员,大通证

券上海番禺路营业部客户服务部主管。

### 3. 基金管理人高级管理人员

窦玉明先生，中欧基金管理有限公司董事长，中国籍。简历同上。

刘建平先生，中欧基金管理有限公司总经理，中国籍。简历同上。

顾伟先生，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理，中国籍。上海财经大学金融学硕士，16年以上证券及基金从业经验。历任平安集团投资管理中心债券部研究员、研究主管，平安资产管理有限责任公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理。

卢纯青女士，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理，兼任中欧基金管理有限公司研究总监、策略组负责人，中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士，12年以上基金从业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计，中信基金管理有限公司研究员，银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监。

许欣先生，中欧基金管理有限公司分管市场副总经理，中国籍。中国人民大学金融学硕士，16年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公司销售经理，嘉实基金管理有限公司机构理财部总监，富国基金管理有限公司总经理助理。

卞玺云女士，中欧基金管理有限公司督察长，中国籍。中国人民大学注册会计师专业学士，10年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理审计经理，银华基金管理有限公司投资管理部副总监，中欧基金管理有限公司风控总监。

### 4. 本基金基金经理

#### (1) 现任基金经理

姓名	李欣	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	英国南安普敦大学统筹与金融专业
其他公司历任	国海富兰克林基金管理有限公司研究员，银河基金管理有限公司研究员		



本公司历任	中欧基金管理有限公司基金经理助理		
本公司现任	基金经理		
本基金经理所管理基金具体情况	产品名称	起任日期	离任日期
1	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)	2016年01月08日	
2	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金	2017年12月01日	

姓名	王培	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	复旦大学高分子化学与物理专业
其他公司历任	国泰君安证券研究所助理研究员, 银河基金管理有限公司投资副总监兼基金经理		
本公司历任	中欧基金管理有限公司投资经理		
本公司现任	策略组负责人、基金经理		
本基金经理所管理基金具体情况	产品名称	起任日期	离任日期
1	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)	2017年07月26日	

(2) 历任基金经理

基金经理	起任日期	离任日期
沈洋	2009-12-30	2012-01-18
王海	2012-01-18	2014-01-10

魏博	2014-01-10	2015-01-16
曹剑飞	2014-08-18	2016-04-08

#### 5. 基金管理人投资决策委员会成员

投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,由总经理刘建平、副总经理顾伟、副总经理兼策略组负责人卢纯青、信用评估部负责人张明、风险管理总监孙自刚、策略组负责人周蔚文、陆文俊、刁羽、黄华、周玉雄、赵国英、曲径、曹名长、王健、王培、吴鹏飞组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。

6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 第二部分 基金托管人

### 1、基本情况

名称: 中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称: 中国邮政储蓄银行)

住所: 北京市西城区金融大街3号

办公地址: 北京市西城区金融大街3号A座

法定代表人: 李国华

成立时间: 2007年3月6日

组织形式: 股份有限公司

注册资本: 810.31亿元

存续期间: 持续经营

批准设立机关及批准设立文号: 中国银监会银监复〔2006〕484号

基金托管资格批文及文号: 证监许可【2009】673号

联系人: 王瑛

联系电话: 010-68858126

经营范围: 吸收公众存款; 发放短期、中期、长期贷款; 办理国内外结算; 办理票据承兑和贴现; 发行金融债券; 代理发行、代理兑付、承销政府债券; 买卖政府债券、金融债券; 从事同业拆借; 买卖、代理买卖外汇; 从事银行卡业务;

提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限责任公司（成立于2007年3月6日）于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位，发挥邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及企业提供优质金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。

## 2、主要人员情况

中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工23人，全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格，90%员工具有三年以上基金从业经历，具备丰富的托管服务经验。

## 3、托管业务经营情况

2009年7月23日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第16家托管银行。2012年7月19日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准，获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致好评。

截至2017年12月31日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共82只。

至今,中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品(本外币)、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系,托管规模达43857.75亿元。

### 第三部分 相关服务机构

#### 一、基金份额发售机构

##### (一) 本基金A类份额场外发售机构

##### 1. 直销机构(A类)

名称:中欧基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层

办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

法定代表人:竇玉明

联系人:袁维

电话:021-68609602

传真:021-68609601

客服热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)

网址:www.zofund.com

##### 2. 代销机构(A类)

1)名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:易会满

联系人:刘秀宇

电话:010-66105799

传真:010-66107571

客服热线:95588

网址:www.icbc.com.cn

2) 名称: 招商银行股份有限公司

住所: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人: 李建红

联系人: 邓炯鹏

电话: 0755-83198888

传真: 0755-83195109

客服热线: 95555

公司网站: www.cmbchina.com

3) 名称: 中国建设银行股份有限公司

住所: 北京市西城区金融大街 25 号

办公地址: 北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人: 王洪章

联系人: 张静

电话: 010-66215533

传真: 010-66218888

客服热线: 95533

网址: www.ccb.com

4) 名称: 中国农业银行股份有限公司

住所: 北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人: 蒋超良

联系人: 刘峰

电话: 010-85109619

传真: 010-85108557

客服热线: 95599

网址: www.abchina.com

5) 名称: 交通银行股份有限公司

住所: 上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人: 牛锡明

联系人: 张宏革

电话: 021-58781234

传真: 021-58408483

客服热线: 95559

网址: [www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

6) 名称: 中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所: 北京市西城区宣武门西大街 131 号

办公地址: 北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人: 李国华

联系人: 杨娟

电话: 010-68858076

传真: 010-68858057

客服热线: 95580

网址: [www.psbc.com](http://www.psbc.com)

7) 名称: 兴业银行股份有限公司

住所: 上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼

办公地址: 上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼

法定代表人: 高建平

联系人: 李博

电话: 021-52629999-218966

客服热线: 95561

网址: [www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)

8) 名称: 中国民生银行股份有限公司

住所: 北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址: 北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人: 董文标

联系人: 穆婷

电话: 010-57092845

传真: 010-57092611

客服热线: 95568

网站: [www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

9) 名称: 中信银行股份有限公司

住所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人: 常振明

联系人: 王媛

电话: 010-65556689

传真: 010-65550828

客服热线: 95558

网址: [bank.ecitic.com](http://bank.ecitic.com)

10) 名称: 广发银行股份有限公司

住所: 广州市越秀区东风东路713号

办公地址: 广州市越秀区东风东路713号

法定代表人: 董建岳

联系人: 潘逸

电话: 020-38322888

传真: 020-87310779

客服热线: 400-830-8003

网址: [www.gdb.com.cn](http://www.gdb.com.cn)

11) 名称: 国都证券股份有限公司

住所: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：王少华

联系人：黄静

电话：010-84183389

传真：010-64482090

客服热线：400-818-8118

网址：www.guodu.com

12) 名称：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

电话：0755-82960223

传真：0755-82960141

客服热线：95565、4008888111

网址：www.newone.com.cn

13) 名称：国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：周杨

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客服热线：95536

网址：www.guosen.com.cn

14) 名称：广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)



办公地址: 广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

法定代表人: 孙树明

联系人: 黄岚

电话: 020-87550265

传真: 020-87553600

网址: [www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)

15) 名称: 中信建投证券股份有限公司

住所: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址: 北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人: 王常青

联系人: 权唐

电话: 010-85130588

传真: 010-65182261

客服热线: 400-888-8108

网址: [www.csc108.com](http://www.csc108.com)

16) 名称: 兴业证券股份有限公司

住所: 福州市湖东路 268 号

办公地址: 福建省福州市湖东路 268 号; 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20-22 层

法定代表人: 兰荣

联系人: 夏中苏

电话: 0591-38507869

传真: 0591-38507538

客服热线: 95562c

网址: [www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

17) 名称: 光大证券股份有限公司

住所: 上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：薛峰

联系人：刘晨

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客服热线：95525

网址：www.ebscn.com

18) 名称：华福证券有限责任公司

住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层

办公地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

电话：0591-96326

传真：010-88085195、010-88085265-8191

客服热线：0591-96326

网址：www.hfzq.com.cn

19) 名称：中国银河证券股份有限公司

住所：中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 至 6 层

办公地址：中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 至 6 层

法定代表人：陈有安

联系人：邓颜

电话：010-66568062

传真：010-66568704、010-66568532、010-66568640

客服热线：4008-888-888

网址：www.chinastock.com.cn

20) 名称：中泰证券股份有限公司

住所：山东省济南市经七路 86 号

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 66 号

法定代表人：李玮

联系人：马晓男

电话：021-20315255

传真：021-20315137

客服热线：95538

网址：<http://www.zts.com.cn>

21) 名称：申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：储晓明

联系人：黄莹

电话：4008895523

传真：021-33388224

客服热线：95523

网址：[www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

22) 名称：申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦  
20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦  
20楼2005室

法定代表人：许建平

联系人：李巍

电话：010-88085858

传真：010-88085195

客户服务电话：400-800-0562

网址：[www.hysec.com](http://www.hysec.com)

23) 名称：海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路689号海通证券大厦

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：王开国

联系人：王立群

电话：021-23219000

传真：021-63410707、021-63410627

客服热线：95553

网址：www.htsec.com

24) 名称：国元证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券

法人代表：蔡咏

联系人：李飞

电话：0551-62207323

传真：021-38670767

客服热线：95578、400-888-8777

网址：www.gyzq.com.cn

25) 名称：平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：谢永林

联系人：周一涵

电话：021-3863746

传真：0755-82435367

客服热线：95511-8

网址：www.stock.pingan.com

26) 名称：国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：杨德红

联系人：芮敏祺

电话：021-38676798

传真：021-38670798

客服热线：95521

网址：www.gtja.com

27) 名称：安信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路安联大厦

法定代表人：牛冠兴

联系人：张晨

电话：021-66581727

传真：010-66581721

客服热线：4008-001-001

网址：www.essences.com.cn

28) 名称：信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

电话：010-63080985

传真：010-63081173

客服热线：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

29) 名称：华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492193

传真：0755-82492962（深圳）

客服热线：95597

网址：www.htsc.com.cn

30) 名称：德邦证券有限责任公司

住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市浦东区福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人：姚文平

联系人：朱磊

电话：021-68761616-8259

传真：021-68761616

客服热线：400-8888-128

网址：www.tebon.com.cn

31) 名称：英大证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址：广东省深圳市福田区深南中路华能大厦十一、三十、三十一层

法定代表人：吴骏

联系人：李欣

电话：0755-83007179

传真：0755-83007167

客服热线：4008-698-698

网址：www.ydsc.com.cn

32) 名称：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦；北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：侯艳红

电话：010-60836030；0755-23835383

传真：010-60836031；0755-23835525

客服热线：95558

网址：[www.citics.com](http://www.citics.com)

33)名称：中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

电话：0532-85022313

传真：0532-85022301

客服热线：0532-96577

网址：[www.zxwt.com.cn](http://www.zxwt.com.cn)

34)名称：中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

联系人：洪城

电话：0755-23953913

客户热线：400-990-8826

网址：[www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

35)名称：爱建证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

法定代表人：郭林

联系人：王薇

电话：021-32229888

传真：010-60836221

客服热线：021-63340678

网址：[www.ajzq.com](http://www.ajzq.com)

36) 名称：金元证券股份有限公司

住所：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼

法定代表人：陆涛

联系人：马贤清

电话：0755-83025500

传真：0755-83025625

客服热线：4008-888-228

网址：[www.jyzq.cn](http://www.jyzq.cn)

37) 名称：西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人：余维佳

联系人：张煜

电话：023-63786141

传真：023-63786212

客服热线：400-809-6096

网址：[www.swsc.com.cn](http://www.swsc.com.cn)

38) 名称：联讯证券有限责任公司

住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心  
西面一层大堂和三、四层



法定代表人：徐刚

联系人：宋航

电话：0752-2119391

传真：0931-4890628

网址：[www.lxzq.com.cn](http://www.lxzq.com.cn)

39) 名称：华龙证券股份有限公司

住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦 21 楼

办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦 21 楼

法定代表人：李晓安

联系人：邓鹏怡

电话：0931-8888088

传真：0931-4890515

客服热线：0931-4890100、0931-4890619、0931-4890618

网址：[www.hlzqgs.com](http://www.hlzqgs.com)

40) 名称：国联证券股份有限公司

住所：江苏省无锡市县前东街 168 号

办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼

法定代表人：雷建辉

联系人：沈刚

电话：0510-82588168

客服热线：95570

网址：[www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn)

41) 名称：华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层

法定代表人：祝献忠

联系人：李慧灵

电话：010-85556100

传真: 010- 85556153

客服热线: 400-898-9999

网址: [www.hrsec.com.cn](http://www.hrsec.com.cn)

42) 名称: 民族证券股份有限公司

住所: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

办公地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

法定代表人: 赵大建

联系人: 李微

电话: 400-889-5618

传真: 010-66553216

客服热线: 400-889-5618

网址: [www.e5618.com](http://www.e5618.com)

43) 名称: 东吴证券股份有限公司

住所: 江苏省苏州工业园区星阳街5号

办公地址: 江苏省苏州工业园区星阳街5号

法定代表人: 范力

联系人: 方晓丹

电话: 0512-62601555

传真: 0512-62938812

客服热线: 400-860-1555

网址: [www.dwzq.com.cn](http://www.dwzq.com.cn)

44) 名称: 中国国际金融股份有限公司

住所: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人: 丁学东

联系人: 杨涵宇

电话: 010-65051166

传真: 010-85679535

客服热线: 4009101166

公司网站: [www.cicc.com.cn](http://www.cicc.com.cn)

45) 名称: 方正证券股份有限公司

住所: 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址: 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人: 高利

联系人: 高洋

电话: 010-59355546

传真: 010-56437013

客服热线: 95571

公司网站: <http://www.foundersc.com/>

46) 名称: 财通证券股份有限公司

住所: 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、  
1701-1716

办公地址: 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、  
1601-1615、1701-1716

法定代表人: 沈继宁

联系人: 陶志华

电话: 0571-87789160

传真: 0571-87818329

客服热线: 95336, 40086-96336

网址: [www.ctsec.com](http://www.ctsec.com)

47) 名称: 天相投资顾问有限公司

住所: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址: 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

法定代表人: 林义相

联系人: 尹伶

电话: 010-66045152

传真: 010-66045518

客服热线: 010-66045678

网址: [www.txsec.com](http://www.txsec.com)、[www.jjm.com.cn](http://www.jjm.com.cn)

48) 名称: 深圳众禄金融控股股份有限公司

住所: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人: 薛峰

联系人: 童彩平

电话: 0755-33227953

传真: 0755-82080798

客服热线: 4006-788-887

众禄基金销售网: [www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)

基金买卖网: [www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

49) 名称: 上海好买基金销售有限公司

住所: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

法定代表人: 杨文斌

联系人: 张茹

电话: 021-20613999

客服热线: 400-700-9665

网址: [www.howbuy.com](http://www.howbuy.com)

50) 名称: 上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所: 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址: 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人: 张跃伟

联系人: 刘潇

电话: 021-58788678

传真: 021-58787698

客服热线: 400-089-1289

网址: [www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

51) 名称: 和讯信息科技有限公司

住所: 北京市朝阳区大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 25 楼 C 区

法定代表人: 王莉

联系人: 吴卫东

电话: 021-68419822

传真: 021-68419822-8566

客服热线: 400-920-0022

网址: [licaike.hexun.com](http://licaike.hexun.com)

52) 名称: 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所: 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

法定代表人: 汪静波

联系人: 张姚杰

电话: 021-38602377

传真: 021-38509777

客服热线: 400-821-5399

网址: [www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

53) 名称: 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人: 陈柏青

联系人: 徐昶绯

电话: 0571-28829790

传真: 0571-26698533

客服热线: 4000-766-123

网址: [www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

54) 名称: 上海天天基金销售有限公司

住所: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼

办公地址: 上海市徐汇区宛平南路88号金座(北楼)25层

法定代表人: 其实

联系人: 李广宇

电话: 021-54509977-8400

传真: 021-54509953

客服热线: 400-1818-188

网址: [www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

55) 名称: 浙江同花顺基金销售有限公司

住所: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

办公地址: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

法定代表人: 李晓涛

联系人: 汪林林

电话: 0571-88920810

传真: 0571-86800423

客服热线: 400-877-3772

网址: [www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

56) 名称: 北京展恒基金销售股份有限公司

住所: 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址: 北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人: 闫振杰

联系人: 马林

电话: 010-59601366

传真: 010-62020355

客服热线: 400-818-8000

网址: [www.myfp.cn](http://www.myfp.cn)

57) 名称: 上海陆金所资产管理有限公司

住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人: 郭坚

联系人: 宁博宇

电话: 021-20665952

传真: 021-22066653

客户热线: 400-821-9031

网址: [www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

58) 名称: 上海汇付金融服务有限公司

住所: 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址: 上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼

法定代表人: 冯修敏

联系人: 陈云卉

电话: 021-33323999

传真: 021-33323837

客户热线: 400-821-3999

网址: <https://tty.chinapnr.com>

59) 名称: 珠海盈米财富管理有限公司

住所: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

B1201-1203

法定代表人: 肖雯

联系人: 黄敏嫦

电话: 020-89629099

传真: 020-89629011

客户热线: 020-89629099

网址: [www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

60)名称: 中证金牛(北京)投资咨询有限公司

住所: 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F

法定代表人: 钱昊旻

联系人: 孙雯

电话: 010-59336519

传真: 010-59336500

客服热线: 400-890-9998

网址: [www.jnlc.com](http://www.jnlc.com)

61)名称: 深圳前海微众银行股份有限公司

住所: 深圳前海深港合作区前湾一路A栋201

办公地址: 深圳市南山区田厦金牛广场A座36楼、37楼

法定代表人: 顾敏

联系人: 凌云

电话: 0755-89462721

客服热线: 400-999-8800

网址: [www.webank.com](http://www.webank.com)

62)名称: 北京蛋卷基金销售有限公司

住所: 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

办公地址: 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

法定代表人: 钟斐斐

联系人: 吴季林

电话: 010-61840688

传真: 010-61840699

客服热线: 4000-618-518

网址: <https://danjuanapp.com>

63)名称: 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

住所: 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06



办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座京东集团总部

法定代表人: 陈超

联系人: 赵德赛

电话: 18600280556

传真: 010-89188000

客服热线: 4000988511/ 4000888816

网址: <http://fund.jd.com/>

64) 名称: 北京汇成基金销售有限公司

住所: 北京市海淀区中关村大街11号E世界A座1108号

办公地址: 北京市海淀区中关村大街11号E世界A座1108号

法定代表人: 王伟刚

联系人: 熊小满

电话: 010-56251471/13466546744

传真: 010-62680827

客服热线: 4006199059

网址: [www.hcjijin.com](http://www.hcjijin.com)

65) 名称: 上海挖财金融信息服务有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03

室

法定代表人: 胡燕亮

联系人: 李娟

电话: 021-50810687

传真: 021-58300279

客服热线: 021-50810673

网址: [www.wacaijijin.com](http://www.wacaijijin.com)

66) 名称: 嘉实财富管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人:赵学军

联系人:汪天舒

电话:010-85092367

传真:010-85097308

客服热线:400-021-8850

网址:<https://www.harvestwm.cn/>

## (二) 本基金C类份额场外发售机构

### 1. 直销机构(C类)

名称:中欧基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层

办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

法定代表人:竇玉明

联系人:袁维

电话:021-68609602

传真:021-68609601

客服热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)

网址:[www.zofund.com](http://www.zofund.com)

### 2. 代销机构(C类)

#### 1. 名称:招商银行股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红

联系人:邓炯鹏

电话:0755-83198888

传真: 0755-83195109

客服热线: 95555

公司网站: [www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

2. 名称: 中信银行股份有限公司

住所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人: 常振明

联系人: 王媛

电话: 010-65556689

传真: 010-65550828

客服热线: 95558

网址: [bank.ecitic.com](http://bank.ecitic.com)

3. 名称: 国都证券股份有限公司

住所: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人: 王少华

联系人: 黄静

电话: 010-84183389

传真: 010-64482090

客服热线: 400-818-8118

网址: [www.guodu.com](http://www.guodu.com)

4. 名称: 中泰证券股份有限公司

住所: 山东省济南市经七路86号

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路66号

法定代表人: 李玮

联系人: 马晓男

电话: 021-20315255

传真: 021-20315137

客服热线: 95538

网址: <http://www.zts.com.cn>

5. 名称: 安信证券股份有限公司

住所: 广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址: 深圳市福田区金田路安联大厦

法定代表人: 牛冠兴

联系人: 张晨

电话: 021-66581727

传真: 010-66581721

客服热线: 4008-001-001

网址: [www.essences.com.cn](http://www.essences.com.cn)

6. 名称: 财通证券股份有限公司

住所: 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、  
1701-1716

办公地址: 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、  
1601-1615、1701-1716

法定代表人: 沈继宁

联系人: 陶志华

电话: 0571-87789160

传真: 0571-87818329

客服热线: 95336, 40086-96336

网址: [www.ctsec.com](http://www.ctsec.com)

7. 名称: 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所: 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

法定代表人: 汪静波

联系人: 张姚杰

电话: 021-38602377

传真: 021-38509777

客服热线: 400-821-5399

网址: [www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

8. 名称: 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人: 陈柏青

联系人: 徐昶绯

电话: 0571-28829790

传真: 0571-26698533

客服热线: 4000-766-123

网址: [www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

9. 名称: 中证金牛(北京)投资咨询有限公司

住所: 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F

法定代表人: 钱昊旻

联系人: 孙雯

电话: 010-59336519

传真: 010-59336500

客服热线: 400-890-9998

网址: [www.jnlc.com](http://www.jnlc.com)

10. 名称: 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

住所: 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座京东集团总部

法定代表人: 陈超

联系人: 赵德赛

电话: 18600280556

传真: 010-89188000

客服热线: 4000988511/ 4000888816

网址: <http://fund.jd.com/>

11. 名称: 上海华夏财富投资管理有限公司

住所: 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址: 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人: 李一梅

联系人: 仲秋玥

电话: 010-88066632

传真: 010-88066552

客服热线: 400-817-5666

网址: [www.amcfortune.com](http://www.amcfortune.com)

12. 名称: 钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司

住所: 上海自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S室

办公地址: 上海市浦东新区商城路618号良友大厦B301-305

法定代表人: 许欣

联系人: 屠帅颖

电话: 021-68609600-5905

传真:

客服热线: 400-700-9700

13. 名称: 北京汇成基金销售有限公司

住所: 北京市海淀区中关村大街11号E世界A座1108号

办公地址: 北京市海淀区中关村大街11号E世界A座1108号

法定代表人: 王伟刚

联系人: 熊小满

电话: 010-56251471/13466546744

传真: 010-62680827

客服热线: 4006199059

网址: [www.hcjijin.com](http://www.hcjijin.com)

14. 名称: 上海挖财金融信息服务有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人: 胡燕亮

联系人: 李娟

电话: 021-50810687

传真: 021-58300279

客服热线: 021-50810673

网址: www.wacaijijin.com

15. 名称: 嘉实财富管理有限公司

住所: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

办公地址: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人: 赵学军

联系人: 汪天舒

电话: 010-85092367

传真: 010-85097308

客服热线: 400-021-8850

(三) 本基金E类份额场外发售机构

1. 直销机构(E类)

名称: 中欧基金管理有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层

办公地址: 上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

法定代表人: 窦玉明

联系人: 袁维

电话: 021-68609602

传真: 021-68609601

客服热线: 021-68609700、400-700-9700(免长途话费)

网址: [www.zofund.com](http://www.zofund.com)

## 2. 代销机构(E类)

1. 名称: 上海浦东发展银行股份有限公司

住所: 上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址: 上海市中山东一路12号

法定代表人: 刘信义

联系人: 唐苑

电话: 021-61618888

传真: 021-63604199

客服热线: 95528

网址: [www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

2. 名称: 中泰证券股份有限公司

住所: 山东省济南市经七路86号

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路66号

法定代表人: 李玮

联系人: 马晓男

电话: 021-20315255

传真: 021-20315137

客服热线: 95538

网址: <http://www.zts.com.cn>

3. 名称: 平安证券股份有限公司

住所: 深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址: 深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人: 谢永林

联系人: 周一涵



电话: 021-3863746

传真: 0755-82435367

客服热线: 95511-8

网址: [www.stock.pingan.com](http://www.stock.pingan.com)

4. 名称: 安信证券股份有限公司

住所: 广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址: 深圳市福田区金田路安联大厦

法定代表人: 牛冠兴

联系人: 张晨

电话: 021-66581727

传真: 010-66581721

客服热线: 4008-001-001

网址: [www.essences.com.cn](http://www.essences.com.cn)

5. 名称: 财通证券股份有限公司

住所: 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、  
1701-1716

办公地址: 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、  
1601-1615、1701-1716

法定代表人: 沈继宁

联系人: 陶志华

电话: 0571-87789160

传真: 0571-87818329

客服热线: 95336, 40086-96336

网址: [www.ctsec.com](http://www.ctsec.com)

6. 名称: 上海好买基金销售有限公司

住所: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

法定代表人: 杨文斌

联系人: 张茹

电话: 021-20613999

客服热线: 400-700-9665

网址: [www.howbuy.com](http://www.howbuy.com)

7. 名称: 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所: 上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

法定代表人: 汪静波

联系人: 张姚杰

电话: 021-38602377

传真: 021-38509777

客服热线: 400-821-5399

网址: [www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

8. 名称: 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人: 陈柏青

联系人: 徐昶绯

电话: 0571-28829790

传真: 0571-26698533

客服热线: 4000-766-123

网址: [www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

9. 名称: 上海陆金所资产管理有限公司

住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人: 郭坚

联系人: 宁博宇

电话: 021-20665952

传真: 021-22066653

客户热线: 400-821-9031

网址: [www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

10. 名称: 上海汇付金融服务有限公司

住所: 上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址: 上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼

法定代表人: 冯修敏

联系人: 陈云卉

电话: 021-33323999

传真: 021-33323837

客户热线: 400-821-3999

网址: <https://tty.chinapnr.com>

11. 名称: 珠海盈米财富管理有限公司

住所: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

B1201-1203

法定代表人: 肖雯

联系人: 黄敏嫦

电话: 020-89629099

传真: 020-89629011

客户热线: 020-89629099

网址: [www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

12. 名称: 中证金牛(北京)投资咨询有限公司

住所: 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F

法定代表人: 钱昊旻

联系人: 孙雯

电话: 010-59336519

传真: 010-59336500

客服热线: 400-890-9998

网址: [www.jnlc.com](http://www.jnlc.com)

13. 名称: 上海利得基金销售有限公司

住所: 上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址: 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人: 李兴春

联系人: 徐鹏

电话: 021-50583533

传真: 021-50583633

客服热线: 400-921-7755

网址: [www.leadfund.com.cn](http://www.leadfund.com.cn)

14. 名称: 上海联泰资产管理有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址: 上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人: 燕斌

联系人: 兰敏

电话: 021-52822063

传真: 021-52975270

客服热线: 4000-466-788

网址: [www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

15. 名称: 北京蛋卷基金销售有限公司

住所: 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

办公地址: 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

法定代表人: 钟斐斐

联系人: 吴季林

电话: 010-61840688

传真: 010-61840699

客服热线: 4000-618-518

网址: <https://danjuanapp.com>

16. 名称: 天津国美基金销售有限公司

住所: 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

办公地址: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

法定代表人: 丁东华

联系人: 郭宝亮

电话: 010-59287984

传真: 010-59287825

客服热线: 400-111-0889

网址: [www.gomefund.com](http://www.gomefund.com)

17. 名称: 北京广源达信投资管理有限公司

住所: 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址: 北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

法定代表人: 齐剑辉

联系人: 王英俊

电话: 13911468997

传真: 010-92055860

客服热线: 400-623-6060

网址: [www.niuiufund.com](http://www.niuiufund.com)

18. 名称: 上海万得投资顾问有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址: 上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人: 王廷富

联系人: 徐亚丹

电话: 021-51327185

传真: 021-50710161

客服热线: 400-821-0203

网址: 暂无

19. 名称: 北京新浪仓石基金销售有限公司

住所: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

法定代表人: 李昭琛

联系人: 付文红

电话: 010-62676405

传真: 010-62676582

客服热线: 010-62675369

网址: [www.xincai.com](http://www.xincai.com)

20. 名称: 上海云湾投资管理有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层, 200127

办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层, 200127

法定代表人: 戴新装

联系人: 江辉

电话: 021-20538888

传真: 021-20539999

客服热线: 400-820-1515

网址: [www.zhengtongfunds.com](http://www.zhengtongfunds.com)

21. 名称: 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

住所: 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座京东集团总部

法定代表人: 陈超

联系人: 赵德赛

电话: 18600280556

传真: 010-89188000

客服热线: 4000988511/ 4000888816

网址: <http://fund.jd.com/>

22. 名称: 上海华夏财富投资管理有限公司

住所: 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址: 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人: 李一梅

联系人: 仲秋玥

电话: 010-88066632

传真: 010-88066552

客服热线: 400-817-5666

网址: [www.amcfortune.com](http://www.amcfortune.com)

23. 名称: 钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司

住所: 上海自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S室

办公地址: 上海市浦东新区商城路618号良友大厦B301-305

法定代表人: 许欣

联系人: 屠帅颖

电话: 021-68609600-5905

传真:

客服热线: 400-700-9700

24. 名称: 北京汇成基金销售有限公司

住所: 北京市海淀区中关村大街11号E世界A座1108号

办公地址: 北京市海淀区中关村大街11号E世界A座1108号

法定代表人: 王伟刚

联系人: 熊小满

电话: 010-56251471/13466546744

传真: 010-62680827

客服热线: 4006199059

网址: [www.hcjijin.com](http://www.hcjijin.com)

25. 名称: 上海挖财金融信息服务有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人: 胡燕亮

联系人: 李娟

电话: 021-50810687

传真: 021-58300279

客服热线: 021-50810673

网址: [www.wacaijijin.com](http://www.wacaijijin.com)

基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

#### (四) 本基金A类份额场内发售机构

具有基金销售资格的、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位(具体名单见基金份额发售公告)

#### 二、登记机构

本基金A类份额注册登记机构信息如下:

名称: 中国证券登记结算有限责任公司

住所: 北京市西城区太平桥大街17号

办公地址: 北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人: 周明

联系人: 赵亦清

电话: 010-50938782

传真: 010-50938828



本基金C类、E类份额注册登记机构信息如下:

名称: 中欧基金管理有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层

办公地址: 上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

法定代表人: 竇玉明

总经理: 刘建平

成立日期: 2006年7月19日

电话: 021-68609600

传真: 021-68609601

联系人: 杨毅

三、出具法律意见书的律师事务所

律师事务所名称: 上海市通力律师事务所

住所: 上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址: 上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人: 俞卫锋

经办律师: 黎明、孙睿

电话: 021-31358666

传真: 021-31358600

联系人: 孙睿

四、审计基金财产的会计师事务所

名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址: 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

执行事务合伙人: 李丹

电话: 021-23238189

联系人: 俞伟敏

经办注册会计师: 许康玮、俞伟敏

#### 第四部分 基金的名称

中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)

#### 第五部分 基金的类型

契约型 开放式

#### 第六部分 基金的投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳定增值。

#### 第七部分 基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:

本基金股票投资占基金资产的比例为60% - 95%,其中投资于成长性行业股票

的比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0% - 3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

## 第八部分 基金的投资策略

### 1、资产配置策略

本基金将通过分析宏观经济趋势，政府政策行为和资金供需关系三个影响资本市场的主要因素，在股票、债券和现金三大资产类别间实施策略性调控，确定相应大类资产配置比例。

#### (1) 宏观面

从股市与宏观经济的内在作用机理来看，宏观经济决定着股市波动，引起股市上涨的原动力是一国经济的发展，当经济向好时，企业业绩上升，投资股票收益高，资金大量涌入股市，股价持续上升；反之，经济衰退，企业不景气，投资缩减，股价下跌。另一方面，股价会充分反映宏观经济变动的各种信息，当实际公布的经济数据和市场预测相背离时，股市会随之做出相应的修正。鉴于以上内在作用机理的存在，本基金资产配置主要建立在对未来宏观经济走势的预期以及预期和实际偏离的修正上。

#### (2) 政策面

国家政策对股市有着直接的影响，是影响股市走势的主要因素之一，本基金将主要通过分析政府的财政政策、货币政策和其他政策三个方面来判断政策对股市的影响：

国家财政通过税收总量和结构的变化，调节证券投资和实际投资规模，抑制社会投资总需求膨胀或者补偿有效投资需求的不足。当政府实行积极的财政政策，并且财政政策落到实处时，有利于股市。

政府通过适时灵活运用利率、存款准备金率和公开市场操作等政策工具，调节市场资金供求，宽松的货币政策会扩大社会上货币供给总量，对经济发展和证券市场交易有着积极影响。

其他政策（如印花税调整等）会通过影响投资者的股权风险溢价（ERP），从而显著影响估值水平。

### （3）资金面

最终决定股市价格水平的因素来源于市场的供需关系，本基金通过分析市场的货币供应量和股票供给量来分析市场的供需关系：当资金充沛，需求大于供给时，股市上升；当供给大于需求时，股市下跌。

## 2、行业配置策略

### （1）本基金的行业配置特点

本基金的主要特点是对于成长性行业的重点配置。在本基金的投资标的中，成长性行业主要包括以下两种类型：一是从行业的生命周期来看，处于快速成长期和成熟成长期的行业，处于这两个阶段的行业增长率快速提高，企业利润水平超出市场平均水平，获得超额收益率的可能性很高；二是短期内处于复苏景气阶段的行业，部分行业虽然从长期来看并未进入成长阶段，但仍存在阶段性景气复苏的可能性，这往往是由于经济周期波动、供求关系变化等因素造成，从较长时间来看，投资于此类行业的收益率水平往往趋于市场平均值，但若能够准确预计行业的阶段性复苏，则有可能抓住行业阶段性成长的机会。

### （2）成长性行业的选择标准

基金管理人将在申银万国一级行业的分类标准基础上，采取定性和定量的指标综合判断行业的成长性。筛选出的成长性行业将每六个月进行更新。

#### 定量标准：

判断一个行业是否具有成长性，其核心是未来获得收入与盈利的能力。为了方便反映行业成长性，基金管理人将对行业的平均主营业务收入增长率、主营业务利润增长率及净利润增长率等成长性指标进行测算，并对测算结果分别进行排序。对于该三项指标中至少有一项增长率超越市场平均水平的行业，将进入本基金管理人重点研究的范围。

#### 定性标准：

对行业基本面的深入分析也是判断成长性行业的重要途径。从行业自身来看，行业的成长性将受到行业发展阶段、行业景气程度、行业竞争状况、政策扶持程

度、所处产业链地位、是否具有垄断性等多个定性指标的影响。基金管理人将在对各行业基本面进行分析的过程中,针对各行业的特殊性重点考察对其成长性影响较大的因素。在对行业的上述六个因素深入分析的基础上,基金管理人将分别就每个因素对该行业的影响做出“有利”或“不利”的判断。

综合判断:

在对各行业的定量指标进行排序的基础上,并结合对影响各行业的定性因素做出的“有利”或“不利”的判断,基金管理人将对各行业的成长性进行综合性评分并排序。对于排名处于前80%的行业,将作为成长性行业进入本基金重点研究和投资的范围。

### 3、个股选择策略

本基金将重点选择成长性行业内基本面优良且具有成长潜力的股票进行最终的投资组合构建。

本基金将重点分析各成长性行业上市公司的成长性指标(市盈增长比率(PEG)、近三年平均主营业务收入增长率、近三年平均息税折旧前利润(EBITA)增长率、未来一年预测每股收益(EPS)增长率等)、价值指标(市盈率(P/E)、市净率(P/B)、每股收益(EPS)、股息率等)、盈利指标(近三年平均净资产收益率(ROE)、近三年平均投资资本回报率(ROIC)等等),筛选出基本面良好、成长潜力较大的股票进行投资。

### 4、债券选择策略

本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。

#### (1) 久期偏离

本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。

#### (2) 期限结构配置

本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度

的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。

### (3) 类属配置

类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。

### (4) 个券选择

个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。

## 5、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

## 6、资产支持证券投资策略

资产支持证券是指由金融机构作为发起机构,将信贷资产信托给受托机构,由受托机构向投资机构发行,以该财产所产生的现金支付其收益的证券。本基金通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。

## 7、权证投资策略

本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。

## 第九部分 基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率 $\times$ 75%+中债综合指数收益率 $\times$ 25%。

沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数,其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性

高、流通市值大的主流股票，能够反映 A 股市场总体价格走势。中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示，而无需召开基金份额持有人大会。

## 第十部分 基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。

## 第十一部分 基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自本基金 2017 年第 4 季度报告，所载数据截至 2017 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。

### 1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	4,037,148,644.26	85.92
	其中:股票	4,037,148,644.26	85.92
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	—	—
	其中:债券	—	—
	资产支持证券	—	—
4	贵金属投资	—	—
5	金融衍生品投资	—	—
6	买入返售金融资产	150,031,425.05	3.19
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	—	—
7	银行存款和结算备付金合计	473,379,366.47	10.07
8	其他资产	38,054,959.73	0.81
9	合计	4,698,614,395.51	100.00

## 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

### 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	—	—
B	采矿业	—	—
C	制造业	3,041,039,879.45	65.37
D	电力、热力、燃气及水生产和供	—	—



	应业		
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	117,305,256.63	2.52
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	251,984,153.22	5.42
J	金融业	164,696,942.70	3.54
K	房地产业	71,780,884.10	1.54
L	租赁和商务服务业	281,796,245.68	6.06
M	科学研究和技术服务业	—	—
N	水利、环境和公共设施管理业	1,077.00	—
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	71,277,236.80	1.53
R	文化、体育和娱乐业	37,266,968.68	0.80
S	综合	—	—
	合计	4,037,148,644.26	86.79

## 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

## 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
----	------	------	-------	---------	--------------

1	600887	伊利股份	9,395,907	302,454,246.33	6.50
2	000333	美的集团	5,238,965	290,395,829.95	6.24
3	600519	贵州茅台	346,324	241,557,526.76	5.19
4	002415	海康威视	6,013,533	234,527,787.00	5.04
5	002475	立讯精密	8,923,523	209,167,379.12	4.50
6	601318	中国平安	2,353,480	164,696,530.40	3.54
7	601012	隆基股份	4,269,768	155,590,345.92	3.34
8	000830	鲁西化工	9,013,399	143,493,312.08	3.08
9	002027	分众传媒	10,072,515	141,821,011.20	3.05
10	002127	南极电商	11,482,792	139,975,234.48	3.01

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

#### 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

##### 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

##### 9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

#### 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

##### 10.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

##### 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

##### 10.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

#### 11、投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

##### 11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	3,554,273.92
2	应收证券清算款	33,099,191.78
3	应收股利	—
4	应收利息	206,765.46
5	应收申购款	1,194,728.57
6	其他应收款	
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	38,054,959.73

#### 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

#### 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

#### 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

## 第十二部分 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自本基金转型以来,本基金合同生效日2015年1月30日,基金业绩截止日2017年12月31日。

1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧行业成长混合(LOF)A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2015.1.30-2015.12.31	34.43%	3.01%	7.60%	1.87%	26.83%	1.14%
2016.1.1-2016.12.31	-10.23%	1.53%	-8.55%	1.05%	-1.68%	0.48%
2017.1.1-2017.12.31	35.42%	0.88%	15.04%	0.48%	20.38%	0.40%
2015.1.30-2017.12.31	63.43%	1.98%	13.21%	1.24%	50.22%	0.74%

中欧行业成长混合(LOF)C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2017.1.12-2017.12.31	35.72%	0.88%	14.86%	0.48%	20.86%	0.40%

中欧行业成长混合(LOF)E

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2015.10.8-2015.12.31	14.78%	2.12%	9.25%	1.24%	5.53%	0.88%

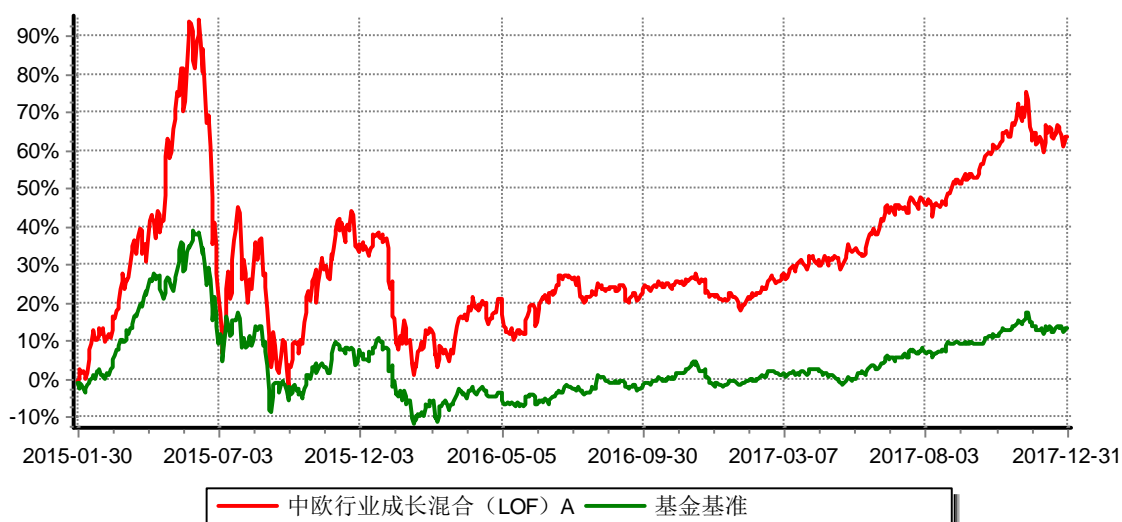
2016. 1. 1-2016. 12. 31	-9. 67%	1. 53%	-8. 55%	1. 05%	-1. 12%	0. 48%
2017. 1. 1-2017. 12. 31	35. 63%	0. 88%	15. 04%	0. 48%	20. 59%	0. 40%
2015. 10. 8-2017. 12. 31	40. 62%	1. 37%	14. 94%	0. 87%	25. 68%	0. 50%

2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

中欧行业成长混合(LOF)A

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年01月30日-2017年12月31日)

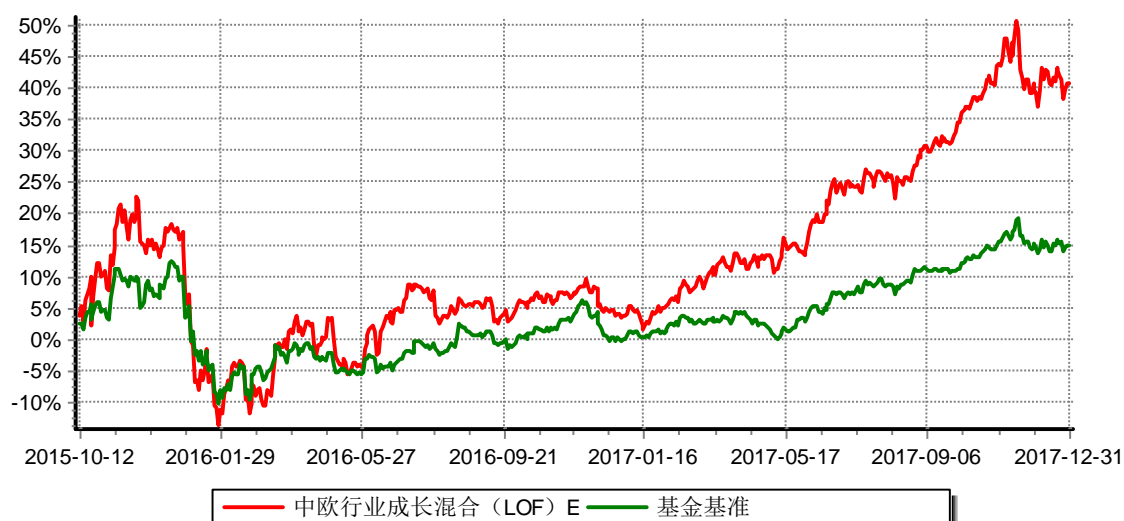


注: 本基金转型日为2015年1月30日。

中欧行业成长混合(LOF)E

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年10月12日-2017年12月31日)

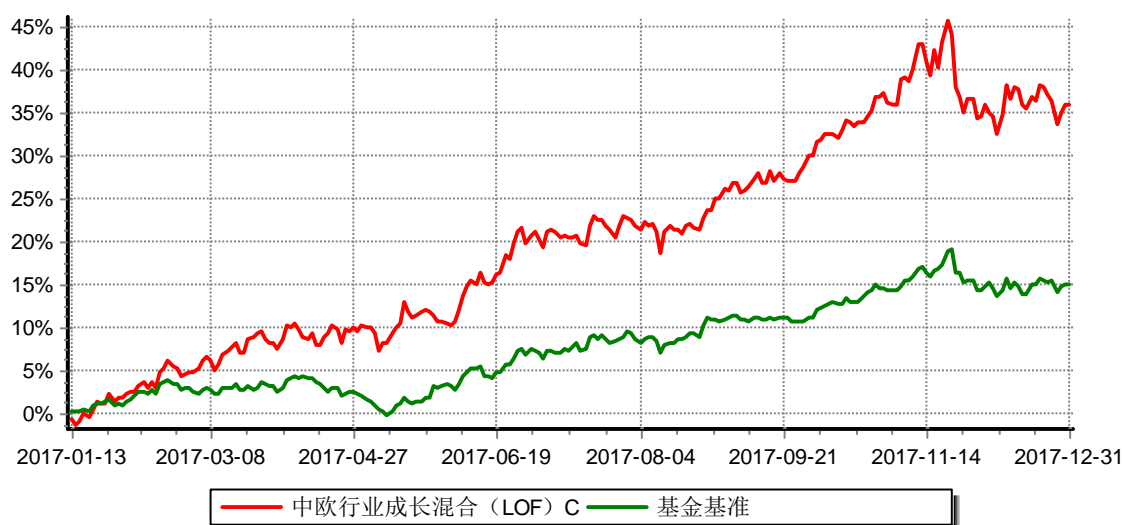


注：本基金于2015年10月8日新增E份额，图示日期为2015年10月12日至2017年12月31日。

### 中欧行业成长混合(LOF)C

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017年01月13日-2017年12月31日)



注：本基金自2017年1月12日起增加C份额，图示为2017年1月13日至2017年12月31日数据。

## 第十三部分 基金的费用与税收

### 一、基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费;
- 2、基金托管人的托管费;
- 3、基金的销售服务费;
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
- 6、基金份额持有人大会费用;
- 7、基金的证券/期货交易费用;
- 8、基金的银行汇划费用;
- 9、基金上市年费;
- 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

## 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值



基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

### 3、基金的销售服务费

本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%,销售服务费按照前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中支付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收,基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类中第4—9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

### 三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

### 四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于2017年9月刊登的《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下:

(一) 更新了“重要提示”部分中的相关内容。

更新了“本更新招募说明书所载内容截止日为2018年1月29日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日(财务数据未经审计)。”。

(二) 更新了“第三部分 基金管理人”部分中的相关内容。

1、更新了股权结构。

2、更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理和投资决策委员会成员的信息。

(三) 更新了“第四部分 基金托管人”部分中的相关内容。

更新了托管人的信息。

(四) 更新了“第五部分 相关服务机构”部分中的相关内容。

更新了代销机构。

(五) 更新了“第九部分 基金份额的场外申购、转换与赎回”部分中的相关内容。

更新了场外申购和赎回的限制。

(六) 更新了“第十二部分 基金的投资”部分中的相关内容。

更新了“基金投资组合报告”,所载数据取自本基金2017年第4季度报告,所载数据截至2017年12月31日。

(七) 更新了“第十三部分 基金的业绩”部分中的相关内容。

更新了基金的业绩,截止日2017年12月31日。

(八) 更新了“第十五部分 基金资产的估值”部分中的相关内容。  
更新了流通受限股票的估值方法。

(九) 更新了“第二十五部分 其他应披露事项”部分中的相关内容。  
更新了自2017年07月30日至2018年1月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的的内容与格式进行披露,并在指定媒介上公告。

以下为本基金管理人自2017年07月30日至2018年1月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

序号	公告事项	披露日期
1	中欧基金管理有限公司关于新增中泰证券为旗下部分基金代销机构同步开通转换定投业务并参与费率优惠的公告	2017-08-03
2	中欧基金管理有限公司关于股权转让及股东变更的公告	2017-08-08
3	中欧基金管理有限公司关于调整旗下通过中泰证券代销基金定投最低申购金额的公告	2017-08-24
4	中欧基金管理有限公司关于调整旗下通过盈米财富代销基金定投最低申购金额的公告	2017-08-25
5	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告	2017-08-29
6	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要	2017-08-29
7	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)分红公告	2017-09-06
8	中欧基金管理有限公司关于新增上海挖财金融信息服务有限公司为旗下部分基金代销机构同步开通定投业	2017-09-08

	务并参与费率优惠的公告	
9	中欧基金管理有限公司关于新增蚂蚁基金为旗下部分基金代销机构同步开通转换定投业务并参与费率优惠的公告	2017-09-11
10	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2017年第2号)	2017-09-11
11	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2017年第2号)	2017-09-11
12	中欧基金管理有限公司关于调整旗下通过平安证券代销基金定投最低申购金额的公告	2017-09-15
13	中欧基金管理有限公司关于调整旗下中欧行业成长混合(LOF)A 单笔最低交易限额的公告	2017-10-16
14	中欧基金管理有限公司关于新增蛋卷基金为旗下部分基金代销机构同步开通转换和定投业务并参与费率优惠活动的公告	2017-10-20
15	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告	2017-10-26
16	中欧基金管理有限公司关于调整旗下中欧行业成长混合(LOF)C 单笔最低申购金额的公告	2017-11-06
17	中欧基金管理有限公司关于子公司办公地址变更的公告	2017-11-11
18	中欧基金管理有限公司关于新增中信银行为旗下部分基金代销机构同步开通转换定投业务并参与费率优惠的公告	2017-11-15
19	中欧基金管理有限公司关于新增上海挖财金融服务有限公司为旗下部分基金代销机构同步开通定投业务并参与费率优惠的公告	2017-11-21

20	中欧基金管理有限公司关于新增安信证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同步开通转换定投业务并参与费率优惠的公告	2017-11-21
21	中欧基金管理有限公司关于子公司名称变更的公告	2017-11-22
22	中欧基金管理有限公司关于新增盈米财富为旗下部分基金代销机构同步开通转换定投业务并参与费率优惠的公告	2017-11-27
23	中欧基金管理有限公司关于新增蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同步开通转换定投业务并参与费率优惠的公告	2017-11-30
24	中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回限额、最低账户保留份额的公告	2017-12-05
25	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在钱滚滚电子交易平台调整申购费率优惠政策的公告	2017-12-16
26	中欧基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告	2017-12-20
27	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国国际金融股份有限公司开展费率优惠活动的公告	2017-12-21
28	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与工商银行开展的定期定额投资申购费率优惠活动的公告	2017-12-28
29	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与邮储银行申购费率优惠活动的公告	2017-12-28
30	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行手机银行申购和定投费率优惠活动的公告	2017-12-29
31	中欧基金管理有限公司关于旗下基金在公司直销渠道开展费率优惠活动的公告	2017-12-29
32	中欧基金管理有限公司关于旗下产品实施增值税政策	2017-12-30

	的公告	
33	中欧基金管理有限公司关于旗下基金2017年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告	2018-01-01
34	中欧基金管理有限公司关于新增嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金代销机构同步开通转换业务并参与费率优惠的公告	2018-01-15
35	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017年第4季度报告	2018-01-19
36	中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“兆易创新”股票估值方法的公告	2018-01-19
37	中欧基金管理有限公司关于调整旗下通过天天基金和国泰君安代销基金定投最低申购金额的公告	2018-01-19

中欧基金管理有限公司

2018年3月15日